

证券代码：430730

证券简称：先大药业

主办券商：华融证券

山东先大药业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋佩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数28,343,134股，占公司有效表决权股份总数的80.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称及证券简称》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，经董事会审议决定变更公司名称及证券简称。公司名称由“山东先大药业股份有限公司”变更为“山东先大健康产业股份有限公司”（具体名称以当地工商行政管理部门核准为准），同时将公司证券简称“先大药业”变更为“先

大健康”（最终以全国中小企业股份转让系统核准为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,343,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，经董事会审议决定变更公司经营范围：

原经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素（冷冻冷藏药品除外）的批发；I类医疗器械、II类医疗器械、III类：6821 医用电子仪器设备、6823 医用超声仪器及有关设备、6824 医用激光仪器设备、6825 医用高频仪器设备、6826 物理治疗及康复设备、6863 口腔科材料、6864 医用卫生材料及敷料、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866 医用高分子材料及制品（一次性使用无菌医疗器械除外）；预包装食品的销售。日用百货、日用消杀用品、机械设备、五金交电、化工原料及产品（不含危险化学品、易制毒品）、包装材料、电脑软硬件及配件、家用电器、针纺织品、服装鞋帽、工艺美术品、玩具、化妆品、保健食品的销售；企业形象策划；国内广告业务；房屋及场地租赁；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素（冷冻冷藏药品除外）的批发；I类医疗器械、II类医疗器械、III类：6821 医用电子仪器设备、6823 医用超声仪器及有关设备、6824 医用激光仪器设备、6825 医用高频仪器设备、6826 物理治疗及康复设备、6863 口腔科材料、6864 医用卫生材料及敷料、6865 医用缝合材料及粘合剂、6866 医用高分子材料及制品（一次性使用无菌医疗器械除外）；预包装食品的销售。日用百货、日用消杀用品、机械设备、五金交电、化工原料及产品（不含危险化学品、易制毒品）、包装材料、电脑软硬件及配件、家用电器、针纺织品、服装鞋帽、工艺美术品、玩具、化妆品、保健食品的销售；企业形象策划；国内广告业务；房屋及场地租赁；经济贸易咨询。

中药饮片、计生用品、保健用品、营养食品、保健器具、休闲健身、健康管理、健康咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体以工商登记部门核准的经营为准。

2.议案表决结果：

同意股数 28,343,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司名称及经营范围变更情况，相应修改公司章程第三条公司注册名称的相关内容和修改公司章程第十二条公司经营范围的相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 28,343,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司更名等相关事宜》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会可转授权公司经营管理层全权办理本次公司更名、经营范围变更及修改公司章程相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 28,343,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

三、备查文件目录

山东先大药业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

山东先大药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日